

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

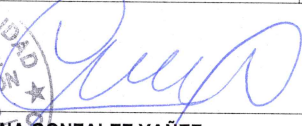
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	8,667,656,109	0	821,477,145	8,163,374,401	1,325,758,853	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	94,338,591	9,749,602,061	3,333,696,490	6,321,566,980	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	12,733,874	0	12,418,382	6,470,309	18,681,947	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	63,458,633	0	169,945,276	174,897,547	58,506,362	
114-04-00-000-000-000	GARANTIAS OTORGADAS	3,001,241	0	0	0	3,001,241	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	216,693,210	0	32,667,963	55,041,441	194,319,732	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	969,237	0	68,831	908,583	129,485	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	154,209,656	154,209,656		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	260,319,792	260,319,792		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,424,792	1,424,792		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	15,753,900	15,753,900		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	1,952,906	240,277,442	238,324,536		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	172,175,380	0	-166,234,431	2,804,036	3,136,913	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	285,824,641	285,824,641		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,176,761	0	0	0	3,176,761	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR RENDICION DE	72,539,778	0	18,486,300	8,337,450	82,688,628	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS	0	0	240,109,321	240,109,321		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,668,860,796	0	0	0	1,668,860,796	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	13,515,943	0	1,154,300	8,094,405	6,575,838	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	716,663,201	0	2,681,371	383,437,294	335,907,278	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	467,086,358	0	0	104,881,053	362,205,305	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	317,629,989	0	1,279,250	247,616,366	71,292,873	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	637,592,303	0	1,678,509	707,781,470		68,510,658
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	7,441,387	0	146,034		7,587,421
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	163,190,469	0	0	0	163,190,469	
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE	0	0	0	1,896,435		1,896,435
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	0	1,417,621,787	0	4,376,449		1,421,998,236
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,547,705	0	16,185		1,563,890
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	508,290,972	221,634,827	2,624,091		289,280,236
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	229,865,160	93,399,625	3,125,211		139,590,746
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	173,224,143	93,461,111	1,510,012		81,273,044

  
**CAROLINA GONZALEZ YANEZ**  
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS (S)

  
**MARIO ARAYA ROJAS**  
 ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_



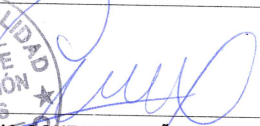
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021


ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	261,790,107	228,344,986	1,135,737		34,580,858
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	1,999,255	0	146,034	99,429	2,045,860	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	444,075,908	0	4,167,021	111,694,257	336,548,672	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	50,963,745	16,941	738,386		51,685,190
153-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0	32,859	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,879,645	0	1,561,797	3,441,442		0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	119,054,983	0	11,355,451	136,090,784		5,680,350
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	330,979,867	0	70,424,355	401,425,772		21,550
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	3,962,709	0	0	3,962,709		0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	18,940,600	0	0	18,940,600		0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	127,388,070	0	20,030,082	157,627,621		10,209,469
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	23,368,460,752	0	710,363,928	0	24,078,824,680	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	543,873,464	55,041,441	25,433,108		514,265,131
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,331	0	-29		26,302
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,416,729,535	33,551,874	33,398,986		1,416,576,647
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	18,794,805	0	119,015,424	139,402,200		1,591,971
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	858,329,942	27,120,294	61,320,324		892,529,972
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	56,943,603	98,021,801	47,433,374		6,355,176
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	422,224	564,264	142,601		561
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	160,188,343	625,427,134	465,238,791		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,554,057	142,594,303	139,417,100		376,854
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	31,830,975	31,830,975		0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	231,194	933,992,644	933,761,450		0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	48,061,353	48,061,353		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	10,808,872	-7,523,829	-18,332,701		0
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,920,620	0	-3,340,969	10,579,651		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	92,246,685	92,246,685		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	87,686,441	0	-87,258,555		427,886
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	42,229,271	23,386,821	5,989,185		24,831,635
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	6,470,313	6,470,309	12,418,385		12,418,389
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	22,435,054	0	1,732,592		24,167,646

  
**CAROLINA GONZALEZ YAÑEZ**  
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS (S)

  
**MARIO ARAYA ROJAS**  
 ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021**

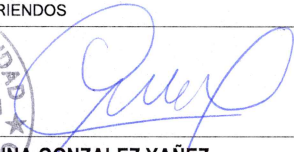
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

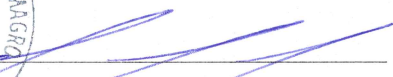
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
221-11-01-000-000-000		0	48,061,353	48,061,353	0		0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0	0	0	87,258,555		87,258,555
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,862,149,259	-15,314,930	0		2,877,464,189
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	27,962,976,198	3,036,503,584	0		24,926,472,614
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	750,313,639	0	1,102,602,704	1,852,916,343		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	198,389,500	0	15,758,900		214,148,400
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,048,020,856	68,412	54,440,364		1,102,392,808
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	194,997,336	0	14,694,949		209,692,285
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	268,208,448	0	73,547,000		341,755,448
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	22,956,225	0	1,413,092		24,369,317
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	4,226,105,722	109,106,637	546,841,546		4,663,840,631
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	0	5,300,000	0	0		5,300,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	34,751,605	955,276	18,651,913		52,448,242
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	77,141,673	0	10,486,514		87,628,187
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,529,048,024	0	158,996,622		1,688,044,646
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	47,517,590	12,068,483	53,259,422		88,708,529
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	71,200,000	71,200,000		0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	31,863,107	0	31,830,975	1,010,972	62,683,110	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	1,902,331,513	0	267,329,105	149,978	2,169,510,640	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	670,407,060	0	87,965,928	23,423,752	734,949,236	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	715,970,353	0	97,676,039	3,517,708	810,128,684	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	306,515,092	0	36,206,269	0	342,721,361	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,691,180	0	4,205,092	9,511,789	51,384,483	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	77,296,150	0	1,915,662	73,829,095	5,382,717	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,032,171	0	794,115	0	39,826,286	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	430,527,224	0	42,965,933	170,344,246	303,148,911	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	272,127,907	0	27,286,204	7,507,317	291,906,794	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,861,235	0	984,176	20,199,756	31,645,655	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,835,375	0	1,214,200	0	19,049,575	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	471,860,833	0	50,368,965	436,369	521,793,429	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	76,761,427	0	7,896,329	3,869,244	80,788,512	

  
**CAROLINA GONZALEZ YAÑEZ**  
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS (S)

  
**MARIO ARAYA ROJAS**  
 ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO  
DIRECCION DE FINANZAS


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	704,790	0	0	0	704,790	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	40,586,068	0	975,000	22,823,735	18,737,333	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,403,973	0	1,630,774	0	7,034,747	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	95,448,914	0	14,366,637	5,011,500	104,804,051	
541-03-00-000-000-000	TRASNFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	193,785,317	0	3,705,891,503	3,705,891,503	193,785,317	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	227,006,086	0	0	122.653,464	104,352,622	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	256,326,356	0	29,778,652	50,000	286,055,008	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	138,831,194	0	12,887,114	0	151,718,308	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	7,223,677	0	738,386	0	7,962,063	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	444,940	0	0	0	444,940	
921-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	367,096	0	0	0	367,096	
921-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	367,096	0	0		367,096
921-03-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	326,465,405	0	0	0	326,465,405	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	326,465,405	0	0		326,465,405
<b>TOTALES</b>		<b>44,809,421,437</b>	<b>44,809,421,437</b>	<b>24,314,669,760</b>	<b>24,314,669,760</b>	<b>41,703,802,605</b>	<b>41,703,802,605</b>



*[Signature]*  
CAROLINA GONZALEZ YAÑEZ  
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
MARIO ARAYA ROJAS  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_